

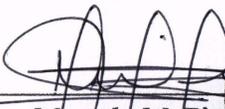
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
REPORTE DE COMPRAS

La infrascrita Gerente Administrativo del Programa Apoyo a la Presidencia, por medio de la presente hace constar, cuáles fueron los procesos de compra llevados a cabo durante el mes de febrero del 2019.

Detallado en el cuadro siguiente:

No.	No. DE PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRA
1	30-1-60-0026-2019	30-1-60-0026-2019	SUMINISTROS DE OFICINA	EN PROCESO/ PACASA	1	5,277.03	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-60-0027-2019	30-1-60-0027-2019	SUMINISTROS DE OFICINA	EN PROCESO/ ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	1	629.95	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-60-0028-2019	30-1-60-0028-2019	SUMINISTROS DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES	1	2532.58	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-60-0029-2019	30-1-60-0029-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADO CANTON	1	896.97	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-60-0030-2019	30-1-60-0030-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	1	3155.31	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-60-0032-2019	30-1-60-0032-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	LEOPLAST	1	585.35	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-60-0033-2019	30-1-60-0033-2019	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	EMSULA	1	750.38	VER ENLACE	VER ENLACE
8	CM-PAP-001-2019	CM-PAP-001-2019	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	1	6881.35	VER ENLACE	VER ENLACE
9	CM-PAP-002-2019	CM-PAP-002-2019	REPUESTOS Y TINTA DE IMPRESORA	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	1	7040.3	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			27,749.22		

Firmando para constancia a los 5 día del mes de marzo de 2019


Marcela M. Pinada
 Gerente Administrativo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0026-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
19/02/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.: 05019000040204
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			4,976.97	
	1	50 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	67.65	3,382.50 ✓		
	2	10 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541	85.50	855.00 ✓		
	3	2 ✓	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381	45.15	90.30 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		649.17 ✓		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			300.06 ✓	
	1	2 ✓	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA * COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) (exento)	26.07	52.14 ✓		
	2	2 ✓	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.12	170.24 ✓		
	3	2 ✓	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA * COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) (exento) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	26.07	52.14 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		25.54 ✓		
cinco mil doscientos setenta y siete con 03/100								
Observaciones: COMPRA DE SUMINSITROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°001 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ. OBSERVACION REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUNDO NIVEL CUBICULO # 26 ARRIBA DE LAS OFICINAS DE PAJARO AZUL TEL: 2222-3623. ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA. RTN:0801900444206								
Gran Total LPS								5,277.03



NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Oscar Alberto Baquedano Jefe
de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-
00003 Tel 2222-3623


Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0027-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
19/02/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	12 /	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	113.40	363.63	
	2	2 /	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.70	101.40		
	3	2 /	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-YE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.70	101.40		
				Impuesto Sobre Ventas		47.43		
33100	1	2 /	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.92	109.84	266.32	
	2	2 /	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.87	121.74		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146 Impuesto Sobre Ventas		34.74		
seiscientos veintinueve con 95/100								
Observaciones: COMPRA DE SUMINSITROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°001 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ. OBSERVACION REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUNDO NIVEL CUBICULO # 26 ARRIBA DE LAS OFICINAS DE PAJARO AZUL TEL: 2222-3623. ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA. RTN:08019004444206								
Gran Total LPS							629.95	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0028-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
19/02/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,309.43	
	1	12 /	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	1,457.28		
	2	12 /	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	107.28		
	3	6 ✓	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.94	443.64		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035 Impuesto Sobre Ventas		301.23		
33100				Productos de Papel y Carton			223.15	
	1	36 ✓	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.39	194.04		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100 Impuesto Sobre Ventas		29.11		
dos mil quinientos treinta y dos con 58/100								
<p>Observaciones: COMPRA DE SUMINSITROS DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°001 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ. OBSERVACION REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUNDO NIVEL CUBICULO # 26 ARRIBA DE LAS OFICINAS DE PAJARO AZUL TEL: 2222-3623. ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA. RTN:08019004444206</p>								
Gran Total LPS						\$32.58		

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.



***El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.**

Elaborado por: Oscar Alberto Baquedano Jefe
de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-
00003 Tel 2222-3623

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00010227** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **25/02/2019**
 Cliente **SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA**
 Dirección **COMERCIAL MINI PLAZA 2DO NIVEL CUBICULO #26 ARRIBA DE LAS OFICINAS DE PAJARO AZUL**
 Teléfono **2232-1546** Vendedor **09 - JUAN**
 Comentario **Rtn. :08019004444206** Orden No. **30-1-60-0028-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
12	00080428	UNIDAD	Engrapadora industrial 11-2000-20 1406 wex	121.4400	1,457.28
12	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos wex bb-1010	8.9400	107.28
6	00090191	RESMA	Folder t/carta c/manila (100 u) ofinota	73.9400	443.64
36	00080423	PAQUETE	Post it 3x3 inches 100 paginas colores wex ***** ULTIMA LINEA *****	5.3900	194.04

*** dos mil quinientos treinta y dos con cincuenta y siete centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente

Distribuciones Valencia

Gravado L.	2,202.23
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	330.34
Total Factura L.	2,532.57

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente
Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0029-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
19/02/2019**

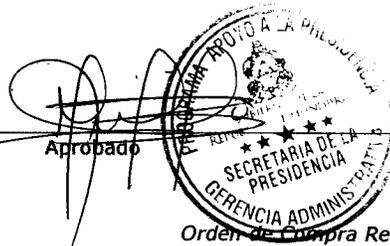
Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
 Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	3 ✓	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	144.00	275.10	
	2	1 ✓	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	114.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823004340 Impuesto Sobre Ventas		17.10		
31100	1	3 ✓	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.60	106.80	621.87	
	2	3 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.70	185.10		
	3	3 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.00	273.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045 Impuesto Sobre Ventas		56.97		
Lps. ochocientos noventa y seis con 97/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°003 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ. OBSERVACION REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUNDO NIVEL CUBICULO # 26 ARRIBA DE LAS OFICINAS DE PAJARO AZUL TEL: 2222-3623. ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA. RTN:08019004444206								
Gran Total Lps.							896.97	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Elaborado por: Oscar Alberto Baquedano Jefe
de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-
00003 Tel 2222-3623



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00522205
Account #: 147
Page: 1 of 1
Fecha: 21/02/2019
Hora: 04:53:06 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/
PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
RTN:08019004444206
TEGUCIGALPA ,
2222-3623/9850-4598

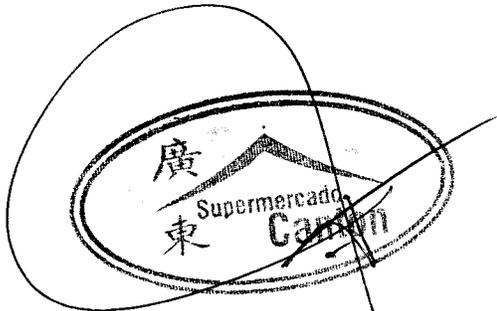
Enviar a: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/
PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
RTN:08019004444206
TEGUCIGALPA ,
2222-3623/9850-4598

CAI#: CAI#CDDD57D6-E111B6-0C478C-3180CB-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00510001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

ORDEN DE COMPRA No.30-1-60-0029-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.12'S	3	L. 48.00	L. 144.00
7212823004340	CHURRO DORITO QUESO 6.UN.150GR	1	L. 114.00	L. 114.00 *
7622300803889	GALLETA RITZ ORIGINAL 259.02G	3	L. 35.60	L. 106.80 *
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	3	L. 61.70	L. 185.10
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	3	L. 91.00	L. 273.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Ochocientos Noventa y Seis Lempiras Con
Noventa y Siete Centavos

Monto Exento: L. 329.10
Monto Gravado 15%: L. 493.80
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 822.90
ISV 15%: L. 74.07
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 896.97
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0030-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
19/02/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3 /	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 Impuesto Sobre Ventas	178.95	536.85 80.53	617.38
31110	1	1 /	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518	243.34	243.34	2,537.93
	2	1 /	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	244.17	244.17	
	3	18 /	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127	71.50	1,287.00	
	4	10 /	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) *	40.95	409.50	
	5	1 /	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 Impuesto Sobre Ventas	244.17	244.17 109.75	
<p>tres mil ciento cincuenta y cinco con 31/100</p> <p>Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°003 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ. OBSERVACION REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUNDO NIVEL CUBICULO # 26 ARRIBA DE LAS OFICINAS DE PAJARO AZUL TEL: 2222-3623. ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA. RTN:0801900444206</p>							
Gran Total LPS							3,155.31



NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Oscar Alberto Baquedano Jefe
de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-
00003 Tel 2222-3623


Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 22-feb.-19
 Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA R.T.N.: 08019004444206
 / PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel.: 2225-0668 / 2225-0628 R.T.N.: 08019010284100, Certificado DEI # 9231-15-10500-37

DESCRIPCIÓN			
* 3	LATA DE TÉ FRÍO LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG LIPTON	-	178.95 536.85
* 1	PAQ 24uni CANADA DRY LATA 12onz	-	243.34 243.34
* 1	PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz	-	244.17 244.17
18	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	-	71.50 1,287.00
10	AZUCAR BLANCA 1 HASTA 1.8 KG DOÑA MATILDE	-	40.95 409.50
* 1	PAQ 24uni COCA COLA LIGHT LATA 12onz	-	244.17 244.17
 			
Datos del Adquirente Exonerado		Sub Total	2,965.03
No. Orden de Compra Exenta	_____	Venta Exenta	1,696.50
No. Cons. Del Registro Exonerado	_____	* Venta Gravada 15%	1,268.53
No. Identificativo del Registro de la SAG	_____	**Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	190.28
		Impuesto S/V. 18%	-
***Tres mil ciento cincuenta y cinco Lempiras con 31/100		Total a Pagar L.	3,155.31

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00014004

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
 Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0032-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
19/02/2019**

Proveedor: Leoplast S.de R.L. R.T.N.: 08019004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	50.90	509.00	585.35
quinientos ochenta y cinco con 35/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°003 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ. OBSERVACION REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUNDO NIVEL CUBICULO # 26 ARRIBA DE LAS OFICINAS DE PAJARO AZUL TEL: 2222-3623. ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA. RTN:08019004444206							
Gran Total LPS							585.35

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

Apróbatto



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:
08 / 09 / 2019

Rango de impresión:
000-002-01-00015001 - 000-002-01-00020000

Remisión No:

Fecha del documento:
22/02/2019

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
22/03/2019

Vendedor:
Candy Mejía

Orden de compra:
OC# 30-1-60-0032-2019

Código del cliente:
CC01504

Teléfono cliente:
2239-2791 /

RTN cliente:
08019004444206

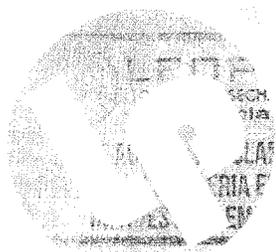
FACTURA No: 000-002-01-00019132

CLIENTE: Secretaria de Estado de la Presidencia/ Programa de apoyo a la presidencia

Dirección Cliente: Colonia Palmira Avenida La Paz, Centro Comercial Mini Plaza Cubículo 26 segundo nivel arriba de las oficinas de Pájaro Azul.

No. Orden de compra exenta:	No. Constancia del registro de exonerados:	No. Identificativo del registro SAG:
-----------------------------	--	--------------------------------------

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110122	10.00	Servilleta Unicotton FDx2[P]x500U	15.0%	LPS 50.90	LPS 509.00



LEOPLAST
Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Quinientos ochenta y cinco Lempiras con Treinta y cinco centavos

CAI: 90C6D9-09994C-0D4AA0-27A8EA-F5C5AC-45

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de 20 días. 2. vencido o cancelado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin consideración por ello, por el otorgado de vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en el artículo 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al credito no se considera pagado sin su respectivo pago de cancelación de caja.

[Handwritten signature and stamp]

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Venta Exonerada L.

Venta Gravada L.

Venta Exenta L.

Descuento L.

Sub-Total L.

Imp. S/Venta L.

Total L.

LPS 509.00

0.00

LPS 0.00

LPS 509.00

LPS 76.35

LPS 585.35

HB IMPRESORES S DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en mayo/2018. OP-1821

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0033-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
22/02/2019**

Proveedor:	EMSULA	R.T.N.:	05019995000152
Dirección:	Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.:	2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	652.50	750.38
setecientos cincuenta con 38/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°003 POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ.OBSERVACION REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA CUBICULO # 26 ARRIBA DE LAS OFICINAS DE PAJARO AZUL, TEL:2222-3623. ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA. RTN:08019004444206.							
Gran Total LPS							750.38

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623


 Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

CD- TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO

RTN: 05019995000152

TELEFONO: (504) 2544-1111

CAI: 92B1B9-77433B-834BBC-47B8B3-70D997-B2

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

Registro de la SAG:

FACTURA DE CREDITO

No. 003-005-01-00130727

DATOS DEL CLIENTE		COD CLIENTE: 0029688	DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE	
NOMBRE:	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA	NOMBRE:	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA	
RTN:	0801900444206	TRANSPORTE:	CAMION RUTA AUTO-VENTA 00101	
DIRECCION:	COLONIA PALMIRA, EDIFICIO MINI PLAZA			

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION									
TIPO DE VENTA	CREDITO	FECHA DE FACTURACION	28/2/2019	FECHA MAX. PAGO					
CANAL	AUTO-VENTA	TERRITORIO	00101	SECUENCIA ENTREGA					
CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UND VTA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR BRUTO	DESC. UNIDAD	ISV	VALOR	

344	AGUAZUL 12 ONZ NORMAL	BOT 12 ONZ PET	150	4.35	652.50	-	97.88	750.38	
-----	-----------------------	----------------	-----	------	--------	---	-------	--------	--

VENTAS - GRAVADAS L652.50	DESC. - GRAVADOS L0.00	IS.V L97.88	TOTAL - GRAVADO L750.38	A PAGAR L. 750.38
VENTAS - EXENTAS L0.00	DESC. - EXENTOS L0.00		TOTAL - EXENTAS L0.00	
VALOR EN LETRAS:	SETECIENTOS CINCUENTA CON 38/100 LEMPIRAS			
SOLICITADO POR	FACTURADO POR	FIRMA DE TRANSPORTISTA		

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/10/2019 ORIGINAL - CLIENTE (TRANSPORTE) 84 MAR 2019
RANGO AUTORIZADO: 003-005-01-00127201 AL 003-005-01-00132200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Original: Tramite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Forma DGP



PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.

Fecha; 27 de febrero 2019

RTN: 08019004444206

Tel: 2222-3623/2222-3571

ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-001-2019

NOMBRE: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Abajo frente al Parque la Concordia Casa
N° 1618 Tegucigalpa M.D.C. Tel 2237-0937

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2018							GASTO POR DEUDA	
AFECCION CONTABLE								
Institucion:0030								
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,820.00
	1	3	Cajas	Papel toalla para dispensador (6 rollos cada caja)	700.00	2,100.00		
	2	3	Cajas	Papel higienico para dispensador (6 rollos cada caja)	240.00	720.00		
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				1,140.00
	3	12	Paquetes	Bolsas para basura tamaño 18"x 19" (50 bolsas c/p)	22.00	264.00		
	4	12	Paquetes	Bolsas para basura tamaño 23"x 32" (50 bolsas c/p)	35.00	420.00		
	5	12	Paquetes	Bolsas para basura tamaño para barril	38.00	456.00		
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA				2,041.00
	6	6	Galon	Desinfectante para piso	70.00	420.00		
	7	4	Unidad	Cloro granulado AJAX	40.00	160.00		
	8	4	Galon	Cloro Liquido **	33.00	132.00		
	9	6	Unidad	Jabon en pana para lavar platos	44.00	264.00		
	10	12	botes	Aromatizador de ambiente	70.00	840.00		
	11	3	Unidad	Jabon antibacterial para manos	75.00	225.00		
Nota: Los Productos Marcados con ** no pagan ISV								
Solicitado por Walter Joel Vaquez Muñoz según formato de solicitud de materiales y equipo N° 003-2019								
Seis Mil Ochocientos Ochenta y Un lempiras con 50/100								
							SUB TOTAL	6,001.00
							15% ISV	880.35
							TOTAL	6,881.35

OAB

GERENTE ADMINISTRATIVO





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 012213

CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F

DÍA	MES	AÑO
28	2	2019

Señores: Secretaria de Estado de La Presidencia / Programa de Apoyo a la Presidencia.

RTN: 0801-9004-444206

Dirección: Edificio Pajaro Azul, 2 piso., cubiculo N° 26 / Tel. 2222-3623 * 2222-3571.

Orden de Compra		Pedido N°	Ordenado por:	Celular:	R.T.N.	
			Oscar Vaquedano	9850-4598	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:			REG EXONERADO:		REG SAG:	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	6	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ.	L. 70.00	L.	420.00
2	12	Rollo	Bolsa para basura 18X19 (50 unidades) RINDE PACK.	L. 22.00	L.	264.00
3	12	Rollo	Bolsa para basura 23X32 (50 unidades) DEL HOGAR.	L. 35.00	L.	420.00
4	12	Rollo	Bolsa para basura 36X56 (10 unidades) DEL JARDIN.	L. 38.00	L.	456.00
5	3	Caja	Papel toalla para dispensador (06 rollos) TISU.	L. 700.00	L.	2,100.00
6	3	Caja	Papel higienico para dispensador (06 rollos) SERVICLASS.	L. 240.00	L.	720.00
7	4	Unidad	Cloro granulado (AJAX).	L. 40.00	L.	160.00
8	4	Galón	Cloro liquido al 6%.	L. 33.00	L.	132.00
9	6	Unidad	Jabón para lavar trastes 850 gramos PRIL.	L. 44.00	L.	264.00
10	12	Frasco	Aroamtizante de ambiente 400 ml Glade.	L. 70.00	L.	840.00
11	3	Galón	Jabón antibacterial para manos MASTER CLEANER.	L. 75.00	L.	225.00
12		:Ultima Linea:.....			
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
				Importe Exento	L.	132.00
				Importe ISV	L.	5,869.00
				15% ISV L.	L.	880.35
				TOTAL L.	L.	6,881.35

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Quimicas la Cantidad de: Seis mil, ochocientos ochenta y un lempiras con 15/100. en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRANSFERENCIA F-01	Mercadería recibida por firma y sello:	
----------------------	--------------------	--	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000

Fecha límite de emisión: 08/07/2019

Original: Tramite de Pago
 C/ Gerencia Administrativa
 C/ Beneficiario



PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

REPUBLICA DE HONDURAS
 Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
 Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha; 27 de febrero 2019

RTN: 0801900444206
 Tel: 2222-3623/2222-3571

ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-002-2019

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH
 Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, TEL: 2268-0650

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE		X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL		
2018							GASTO POR DEUDA		

AFECTACION CONTABLE
 Institucion:0030

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			2,220.00
	1	3	Unidad	Cartuchos EPSON Negro (T6641)/ L200, 35 (Código: T664120)	185.00 /	555.00	
	2	3	Unidad	Cartuchos EPSON Cyan (T6642)/ L200, 350 (Código: T664220)	185.00 /	555.00	
	3	3	Unidad	Cartuchos EPSON Magenta (T6643)/ L200 (Código: T664320)	185.00 /	555.00	
	4	3	Unidad	Cartuchos EPSON Yellow(T6644)/ L200, 3 (Código: T664420)	185.00 /	555.00	
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,902.00
	5	2	Unidad	Tóner CANON/ IR 1018,1018,1022,1023, (2, (Código GPR-22)	780.00 /	1,560.00 /	
	6	1	Unidad	Tambor CANON / IR 1018,1018,1022,1023 (2 (Código GPR-22 (Drum)	2,342.00 /	2,342.00	
Solicitado por Walter Joel Vaquez Muñoz según formato de solicitud de materiales y equipo N° 002-2019 Nota: Se realiza la compra de un tambor en vista que no se cuenta con suficiente fondos en el objeto de Gasto 39600 Nueve Mil Setecientos Treinta y Tres lempiras con 60/100							
						SUB TOTAL	6,122.00
						15% ISV	918.30
						TOTAL	7,040.30

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

